

... Rejeição 695: Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino

Rejeição: 695

Descrição: Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino

Quando for emitida uma NF-e e PELO MENOS UMA das situações abaixo estiverem descritas na Operação da NF-e e FOR INFORMADO o Grupo de ICMS para a UF de Destino (ICMSUFDest), será retornado a rejeição "695 - Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino":

1. Operação Estadual (idDest = 1) ou com Exterior (idDest = 3);

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | Itens | Fechamento | Informações Adicionais da NF-e

Emitente do Estado de São Paulo

Nº da Nota: 13823 | Série: 1

Destinatário: Dest: ☒ C ☐ F | Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

CNPJ: 00.000.000/0000-00 | Razão Social: CLIENTE

End.: Rua Saibreiro 2 | Cidade: Rio Claro

UF: SP

IE: 123456789 | Insc. Municipal

Identificação: Nº Ped/Cliente | Nº Pedido Interno | Dt. Emissão: 03/06/2022 | Hr. Emissão: 15:00 | Dt. Entrega: 03/06/2022 | Cód. Fiscal: 5.102 | Desdob.: 000

Vendedor e Cond. de Pagamento: Cód. Vendedor

2. Operação com Consumidor Normal (indFinal = 0);

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | Itens | Fechamento | Informações Adicionais da NF-e

Nº da Nota: 13823 | Série: 1

Destinatário: Dest: ☒ C ☐ F Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

CNPJ: 00.000.000/0000-00 Razão Social: CLIENTE

End.: Rua Saibreiro 2 UF: SP IE: 123456789 Insc. Municipal

Cidade: Rio Claro

Entrega: 01

Identificação

Nº Ped/Cliente	Nº Pedido Interno	Dt. Emissão	Hr. Emissão	Dt. Entrega	Cód. Fiscal	Desdob.
		03/06/2022	15:00	03/06/2022	5.933	000

Vendedor e Cond. de Pagamento

Cód. Vendedor

5. Operação com combustível (comb) derivado de petróleo. Código ANP diferente de: 820101001, 820101010, 810102001, 810102004, 810102002, 810102003, 810101002, 810101001, 810101003, 220101003, 220101004, 220101002, 220101001, 220101005, 220101006, 560101001;

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | Itens | Fechamento | Informações Adicionais da NF-e

Nº da Nota: 13823 | Série: 1

Destinatário: Dest: ☒ C ☐ F Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

CNPJ: 00.000.000/0000-00 Razão Social: CLIENTE

End.: Rua Saibreiro 2 UF: SP IE: 123456789 Insc. Municipal

Cidade: Rio Claro

Entrega: 01

Identificação

Nº Ped/Cliente	Nº Pedido Interno	Dt. Emissão	Hr. Emissão	Dt. Entrega	Cód. Fiscal	Desdob.
		03/06/2022	15:00	03/06/2022	5.651	000

Vendedor e Cond. de Pagamento

Cód. Vendedor

6. Data de Emissão anterior a 01/01/2016, em Produção.

Exceções a regra:

1. A critério da UF a regra de validação 695 não se aplica na devolução (finNFe = 4) por NF-e Avulsa com IE do Emitente = ISENTO;
2. A regra de validação 695 não se aplica se informada UF do local de entrega diferente da UF do emitente;
3. A regra de validação 695 não se aplica, em produção, para NF-e com data de emissão anterior a 01/07/2016

Ação Sugerida:

Verifique se esta informando a alíquota do estado no cadastro das informações por estado, se tiver. Retirar Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de Destino (tag:ICMSUFDest):

- Não é operação Interestadual (idDest<>2) ou
- Não é operação com Consumidor Final (indFinal<>1) ou
- Não é operação com Não Contribuinte (indIEDest<>9) ou
- Operação de prestação de serviços (existe tag "ISSQN") ou
- Data de Emissão anterior a 01/01/2016, no ambiente de produção.

Exceção: A critério da UF a regra de validação acima não se aplica na devolução (finNFe=4) por NFe Avulsa com IE do

Emitente=ISENTO

- Consumidor final para produtor rural: Não
- ver se tem valor total zerado na abas dos itens

Falta do IE no cadastro do cliente

Depois de realizada as conferências, faça a correção do que estiver em desacordo com o estipulado pela Legislação, salve a NF-e, gere um novo XML e faça o envio da mesma para a Sefaz.

Revision #2

Created 3 August 2022 08:15:28 by DesenvolR

Updated 2 June 2023 10:00:09 by ProjetosD